



**COOPERATIVA DE CRÉDITO HORIZONTE – SICOOB HORIZONTE**  
**CNPJ nº. 07.194.313/0001-77 - NIRE 41400016480**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PREPARATÓRIA (PRÉ-ASSEMBLEIA)**  
**PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO HORIZONTE – SICOOB HORIZONTE**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados para **Reunião Preparatória – Pré-Assembleia** da Assembleia Geral Ordinária, que **será realizada em formato virtual, possibilitando a participação de todos os associados e em especial dos delegados através do Aplicativo Sicoob MOOB, dia 08 de abril de 2025 às 09h00m (nove horas - horário de Brasília)**, em primeira e única convocação a fim de tratarem dos seguintes assuntos:

**ASSUNTOS PERTINENTES A AGO**

1. Prestação de Contas dos órgãos da administração, compreendendo:
  - a. Relatório da gestão;
  - b. Balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social;
  - c. Relatório da auditoria independente;
  - d. Demonstrativo das sobras apuradas.
2. Proposta de Destinação de sobras apuradas no exercício deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios e estabelecimento da fórmula a ser aplicada na distribuição de sobras;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração;
4. Aprovação da política de remuneração dos ocupantes de cargos na Diretoria Executiva, prevendo o valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefício;
5. Eleição dos Membros do Conselho de Administração, fica estabelecido o prazo para o registro das chapas dos novos membros do Conselho de Administração, de **06 de março de 2025 a 17 de março de 2025**, na Unidade Administrativa, situada na Avenida Arapongas, nº 446, Centro, Arapongas-PR.
6. Aprovação da revisão sistêmica das seguintes políticas:
  - a. Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
  - b. Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
  - c. Política Institucional de Governança Corporativa;
  - d. Política de Remuneração de Administradores do Sicoob;
7. Aprovação do Regulamento Eleitoral;
8. Apresentação do planejamento das atividades da cooperativa.

O **Aplicativo Sicoob MOOB** pode ser obtido gratuitamente por meio de *download* no Google Play (<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sicoob.moob>) e/ou na App Store (<https://apps.apple.com/br/app/sicoob-moob/id1446784675>).

Obs.: Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis no sítio eletrônico: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobhorizonte/documentos> com antecedência de 10 dias da realização da AGO.

Arapongas, 05 de março de 2025.

*Ademir Mosinari*

Presidente do Conselho de Administração